

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009645																																																													
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																																																															
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -																																																													
201 RUC	0990665176001	202 RAZON SOCIAL	ESPECIES DE LA PLAYA PLAYAESPEC S.A.		203 EXPEDIENTE 41035																																																												
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																																																														
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																																														
CAJA, BANCOS	301	4.495.003	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																																																												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.712.835.547																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	814.067.792	EXPORTACIONES	603	-																																																												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19.315.835	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																																																												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	302.016.751	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	198.254.600		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.368.800.410		OTRAS RENTAS	608	365.482.498																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.078.318.045																																																												
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																																																														
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-																																																												
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																																																												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.668.318.721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																												
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																												
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.212.987.140	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	212.364.662																																																												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.064.696.904	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																																																												
VEHICULOS	353	620.686.113	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																																																												
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7.994.274	MANO DE OBRA DIRECTA	709	135.434.063																																																												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.628.952.756	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	152.185.873																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.277.411.675	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	82.985.519																																																												
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.572.488.771																																																												
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	18.425.807																																																												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.245.993.377																																																												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	651.366.289																																																												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	563.110.178																																																												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	439.618.755	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	630.194.917																																																												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	420.203.335	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19.415.420	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	198.254.600																																																												
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.965.145.816	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																												
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																												
CUENTAS POR PAGAR	401	2.485.617.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.066.294.856																																																												
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	573.863.744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																														
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51.359.787	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																																																												
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24.381.308	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																																																												
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																																																												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.135.222.456	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																																																												
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																																																												
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	-																																																												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	758	-																																																											
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																																																											
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	43.736.285																																																											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																																																												
TOTAL DEL PASIVO	429	3.135.222.456	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	125.167.968																																																												
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	40.042.842																																																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	208.947.095																																																												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																																																												
RESERVAS	504	20.510.641	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																																																												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.624.796.664	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.133.519																																																												
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.133.519																																																												
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(201.057.425)																																																												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	380.673.480	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																														
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(201.057.425)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.228.711.162																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.829.923.360	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.176.666.548																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.965.145.816	(=) UTILIDAD	803 - 802	52.044.616																																																												
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	53.917.303																																																												
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Metri No. 0.11461			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	105.961.919																																																											
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15.894.288																																																												
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																														
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(201.057.425)																																																												
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	4.133.519																																																												
			EN EL PAIS	809	4.133.519																																																												
			EN EL EXTERIOR	810	-																																																												
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																																																												
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																																																												
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																																																												
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																																																												
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(196.923.906)																																																											
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-																																																												
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(201.057.425)																																																												
			(-) ANTICIPOS	818	-																																																												
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																																																												
			TOTAL RENTA	820	-																																																												
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-																																																												
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																																																														
PAGO PREVIO	901	-	<table><tr><td colspan="2">EFFECTIVO SUCRES</td><td colspan="2">CHEQUE SUCRES</td><td colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td colspan="2">COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>-</td><td>911</td><td>-</td><td>912</td><td>-</td><td>913</td><td>-</td><td>914</td><td>-</td></tr><tr><td>S/.</td><td>-</td><td>S/.</td><td>-</td><td>S/.</td><td>-</td><td>S/.</td><td>-</td><td>S/.</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</td><td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td><td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>915</td><td>-</td><td>916</td><td>-</td><td>917</td><td>-</td><td>918</td><td>-</td><td>919</td><td>-</td></tr><tr><td>U.S.</td><td>-</td><td>U.S.</td><td>-</td><td>U.S.</td><td>-</td><td>U.S.</td><td>-</td><td>U.S.</td><td>-</td></tr></table>			EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		910	-	911	-	912	-	913	-	914	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		915	-	916	-	917	-	918	-	919	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES																																																									
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-																																																								
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-																																																								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																									
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-																																																								
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-																																																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-																																																															
INTERESES POR MQRA	903	-																																																															
MULTAS	904	-																																																															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-																																																															